



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 lipca 2022 r.

Poz. 5278

SPRAWOZDANIE NR 2021 WÓJTA GMINY RZGÓW

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu gminy Rzgów za 2021 rok

Wójt Gminy Rzgów stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Budżet Gminy Rzgów na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr 153/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 grudnia 2020 r. w wysokości:

» dochody budżetu **34.229.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 33.031.800,00 zł,

- dochody majątkowe 1.197.200,00 zł,

» wydatki budżetu **38.149.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 31.083.277,44 zł,

- wydatki majątkowe 7.065.722,56 zł,

» wynik budżetu (deficyt) **3.920.000,00 zł**,

następnie zmieniony uchwałami Rady Gminy Rzgów:

- Nr 160/21 z dnia 12 lutego 2021 r.,

- Nr 170/21 z dnia 25 marca 2021 r.,

- Nr 181/21 z dnia 07 maja 2021 r.,

- Nr 188/21 z dnia 18 czerwca 2021 r.,

- Nr 194/21 z dnia 06 sierpnia 2021 r.,

- Nr 199/21 z dnia 30 września 2021 r.,

- Nr 202/21 z dnia 03 listopada 2021 r.,

- Nr 1207/21 z dnia 30 listopada 2021 r.

- Nr 219/21 z dnia 29 grudnia 2021

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów:

- Nr 118/21 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr 123/21 z dnia 30 marca 2021 r., Nr 125/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r., Nr 126/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 132/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 146/201 z dnia 15 września 2021 r., Nr 154/21 z dnia 19 października 2021 r., Nr 156/21 z dnia 29 października 2021 r., Nr 162/21 z dnia 16 listopada 2021 r., Nr 163/21 z dnia 29 listopada 2021 r., Nr 164/21 z dnia 15 grudnia 2021 r., Nr 166/21 z 31 grudnia 2021 r.

Po dokonanych zmianach planowane wielkości budżetowe na dzień 31.12.2021 r. przedstawiały się następująco :

- » dochody budżetu **44.393.988,17 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 39.619.351,51 zł,
 - dochody majątkowe 4.774.636,66 zł,
- » wydatki budżetu **42.925.817,19** w tym:
 - wydatki bieżące 37.013.348,75 zł,
 - wydatki majątkowe 5.912.468,44 zł,
- » wynik budżetu (nadwyżka) **1.468.170,98 zł**,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów została przyjęta Uchwałą Nr 152/20 Rady Gminy Rzgów w dniu 30 grudnia 2020 r. na lata 2021-2036 i zmieniona w ciągu roku uchwałami Rady Gminy:

- Nr 161/21 z dnia 12 lutego 2021 r.,
- Nr 171/21 z dnia 25 marca 2021 r.,
- Nr 182/21 z dnia 07 maja 2021 r.,
- Nr 189/21 z dnia 18 czerwca 2021 r.,
- Nr 195/21 z dnia 06 sierpnia 2021 r.,
- Nr 200/21 z dnia 30 września 2021 r.,
- Nr 203/21 z dnia 03 listopada 2021 r.,
- Nr 208/21 z dnia 30 listopada 2021 r.
- Nr 20/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów została uchwalona na lata 2021 – 2032.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w roku 2021 przedstawia się następująco:

- » dochody budżetu 44.637.199,38 zł, w tym:
 - dochody bieżące 39.828.572,62 zł,
 - dochody majątkowe 4.808.626,76 zł,
- » wydatki budżetu 41.330.822,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 35.844.659,40 zł,
 - wydatki majątkowe 5.486.163,12 zł,
- » wynik budżetu (deficyt) 3.306.376,86 zł,

II. Dochody

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **44.637.199,38 zł**, co stanowi 100,55 % kwoty planowanej, z tego dochody bieżące w wys. 39.828.572,62 zł, 100,53 % planowanych dochodów bieżących i dochody majątkowe w wys. 4.808.626,76 zł, co stanowi 100,71 % planowanych dochodów majątkowych.

II. 1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 100,55 % planu. Na taki poziom dochodów wpływa wysokie wykonanie z tyt.: sprzedaży składników majątkowych składników majątkowych (103,46 %) , wpływów

z podatku od środków transportowych od osób prawnych , podatku od czynności cywilnoprawnych (140,44%), udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (108,24) %, opłaty skarbowej (125,30 %), opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (161,03 %), usług specjalistycznych (171,13).

- **Subwencję ogólną** gmina otrzymała w wysokości 14.430.139,00 zł, 100% planu.
- **Środki** na uzupełnienie dochodów gmin 771.094,00 zł, 100 % planu.
- **Wykonanie dotacji celowych** na zadania zlecone (§ 2010, 2060) wynosi 13.325.126,63 zł, co stanowi 98,84 % planu.
- **Dotacje celowe na zadania własne** (§ 2030) wykonano w 99,39 % - 647.656,04 zł,
- Dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień (§ 2020) wykonano w 98,01 % - 52.212,00 zł,
- **Wykonanie udziałów** w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 4.294.713,00 zł, 108,24 % planu, a w podatku dochodowym od osób prawnych 11.929,44 zł, czyli 59,65 % planu.
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej** na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w wys. 55.890,52 zł tj. 100 % planu.
- **Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 2.319.549,97 zł, tj. 101,07 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.461.560,30 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 53.869,78 zł.
- **Podatek rolny** został wykonany w wysokości 331.700,57 zł, tj. 101,42 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 317.719,79 zł.
Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec roku wynoszą 28.596,87 zł.
- **Podatek leśny** wykonano w wysokości 70.677,00 zł, tj. 99,55 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2.889,50 zł.
W roku 2021 na w/w zaległości wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 10.596,00 zł, 110 upomnień na kwotę 32.207,19 zł .
- **Podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 100.143,76 zł, tj. 111,27 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 95.298,83 zł.
Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 36.712,87 zł.
Do podatników zalegających z płatnościami pomimo wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych - część zaległości jest narastająca od kilku lat, ich ściągalność wydłuża się w czasie, a w niektórych przypadkach jest nieściągalna (przysyłane są protokoły nieściągłości przez poborców skarbowych).
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wynosi 245.791,77 zł, tj. 140,45 % planu.
Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 539,36 zł.
- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wynosi 12.306,00 zł, co stanowi 34,18 % .
- **Rekompensata** utraconych dochodów z tyt. opłaty targowej na poziomie 2019 r. 2.060,00 zł, 100% planu.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** - wykonanie wynosi 3.068,61 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13.524,88 zł.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 25.060,00 zł, tj. 125,30 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie (np. liczby wydanych zaświadczeń).
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wynoszą 13.778,54 zł i stanowią 100% planowanych dochodów na ten cel.
- **Wpływy z tyt. odsetek** od zaległości podatkowych wynoszą 184.940,26 tj.95,82 % planu.

- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 105.657,43 zł. tj. 111,22 % planu. Opłacie podlegało w 2021 r. 22 podmiotów którym wydano zezwolenia.
- **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wynoszą 11.170,81 zł (100%).
- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** - wykonanie wyniosło 109.519,41 zł, tj. 99,56 % planu. Opłaty wnoszone są za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
- **Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste** wykonano w wysokości 11.722,62 zł, co stanowi 97,69 % planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 6.863,72 zł i dotyczą jednego użytkownika.
- **Wpływy za dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych** wyniosły 22.471,56 zł, co stanowi 93,63 % planu.
- **Wpływy z czynszu za obwody łowieckie** wynoszą 2.698.,34 zł tj. 107,93 % planu.
- **Dochody z najmu i dzierżawy** (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolnicze i użytkowe) wyniosły 124.502,58 zł, tj. 95,77 % , zaległości z tego tytułu wynoszą 3.686,46 zł i dotyczą 4 najemców i 4 dzierżawców.
- **Pobrane odsetki od zaległości z najmu, dzierżawy i opłat z tytułu użytkowania wieczystego** wynoszą 132,34 zł,
- **Dochody z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty**, jak również z tytułu najmu sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie i Szkoły Podstawowej w Osieczy wykonano w wysokości 18.669,17 zł, co stanowi 71,80 % planu .
- **Wpływy z tytułu usług świadczonych przez szkoły za ogrzewanie w innych budynkach** wykonano w kwocie 88.745,22 tj. 106,92 % planu.
- **Wpływy za wyżywienie uczniów** wynoszą 229.658,16 zł. tj. 88,84 % planu,
- **Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych** wynoszą 61.211,00 zł. tj. 98,73 % planu,
- **Za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5-godzinny** podstawowy wymiar opłaty wyniosły 17.819,24 zł, co stanowi 121,65 % planu,
- **Wpływy za wywóz i zagospodarowanie odpadów zrealizowano w wysokości 1.096.138,11 zł, tj. 9,87 % planu**, zaległości z tego tytułu wynoszą 92.223,31 zł. Na zaległości w kwocie 107.888,67 zł wystawiono i wysłano 555 upomnień, na zaległości w kwocie 19.723,33 zł wystawiono 41 tytułów wykonawczych.
- **Odsetki od zaległości z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wywozu i zagospodarowania odpadów** wynoszą 1.492,19 zł,
- **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na promocję szczepień i transport osób na szczepienia wykonano w 100,00% -36.776,00 zł,
- **Środki z PFRON dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi** otrzymano w wys. 97.099,36 zł – 100,00% planowanych dochodów.

II. 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w wys. 4.808.626,76 zł, co stanowi 100,71 % planu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	1 433 272,60	1 446 989,56	100,96%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 268 272,60	1 282 989,56	101,16%

		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, Refundacja wydatków poniesionych na budowę drogi w Rzgowie, ul. W. Szymborskiej i Cz. Miłosza	610 036,60	627 179,92	102,81%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja od samorządu Województwa Wielkopolskiego na: - budowę drogi w Rzgowie od oczyszczalni 113.500,00 zł, -budowę drogi w Mądroszach 132.750,00 zł, -przebudowę mostu w Barłogach 100.000,00 zł	346 250,00	346 250,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi w m. Kurów	311 986,00	309 559,64	99,22%
	60095			Pozostała działalność	165 000,00	164 000,00	99,39%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaliczka z WRPO na lata 2014-2020 w ramach K OSI	165 000,00	164 000,00	99,39%
700				Gospodarka mieszkaniowa	601 000,00	613 300,00	102,05%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 000,00	613 300,00	102,05%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	613 300,00	102,22%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	17 500,00	175,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	17 500,00	175,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu strażackiego użytkowanego przez OSP Barłogi	0,00	7 500,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	2 000 737,06	2 000 737,06	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 932 648,00	1 932 648,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Subwencja kanalizacyjna	1 932 648,00	1 932 648,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	68 089,06	68 089,06	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot części wydatków poniesionych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego	68 089,06	68 089,06	100,00%
801				Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	100,00%

	80101			Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”	60 000,00	60 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 627,00	670 100,14	100,07%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	626 000,00	626 473,14	100,08%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Refundacja wydatków poniesionych na kompleksową termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie i Zespołu Szkół w Sławsku z WRPO na lata 2014-2020	626 000,00	626 473,14	100,08%
	90095			Pozostała działalność	43 627,00	43 627,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki od samorządu Województwa Wielkopolskiego na zagospodarowanie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Rzgowie.	43 627,00	43 627,00	100,00%
				Razem	4 774 636,66	4 808 626,76	100,71%

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 753.656,80 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 626.834,05 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 14.802,75 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne, os. prawne) 112.020,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 35.540,16 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 35.540,16 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 13.22,00 zł,

- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 11.637,00 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) 1.685,00zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wynoszą 0,00 zł.

III. Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości 41.330.822,52 zł, co stanowi 96,28 % zaplanowanych wydatków ogółem. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 35.844.659,40 zł, tj. 96,84 % planu na wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 5.486.163,12 zł, tj. 92,79 % planowanych wydatków majątkowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie **1.149.338,66 zł**, co stanowi 98,94 % planu.

wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej 25.000,00 zł
- składki na Izbę Rolniczą 6.767,36 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom 513.817,50 zł
- obsługa wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 10.276,35 zł
- pozostałe koszty: badania i monitoring wysypiska

opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami , za wprowadzenie
wód do gruntów, inne 3.397,73 zł

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 479,50 zł

wydatki majątkowe -plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono
w pkt V Tabela nr 1 589.600,22 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **5.229.896,92 zł**, co stanowi 90,89 % planu.

wydatki bieżące :

- usługi transportu publicznego w zakresie przewozu publicznego
na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym 539.945,37 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na remont drogi powiatowej w Rzgowie
ul. Targowa 200.000,00 zł

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej 856,00 zł

- zakup materiałów (rury, znaki, lustra drogowe, mat. budowl.) 16.546,88 zł

- usługi remontowe (remont cząstkowy dróg, naprawy, profilowanie dróg) 309.601,30 zł

- usługi pozostałe (czyszczenie rowów, koszenie poboczy, odwodnienie
dróg, montaż oznakowania pionowego, przeglądy dróg, odśnieżanie,
usuwanie gołoledzi) 344.386,93 zł
w tym w ramach FS 196,80 zł

wydatki majątkowe -plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono
w pkt V Tabela nr 1 3.818.560,44 zł
w tym w ramach FS 183.559,37

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **41.385,15 zł**, co stanowi 81,15 % planu .

wydatki bieżące:

- zakup materiałów w celu wykonania drobnych napraw
w nieruchomościach stanowiących mienie gminy 4.019,08 zł

- usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy 12.999,87 zł

- usługi (wywóz śmieci z kontenera, przegląd przewodów kominowych,
inwentaryzacja budynków wypisy z rejestru gruntów, wycena lokali
przeгляд okresowy budynków, usługi dot. rozgraniczenia nieruchomości,) 15.634,02 zł

- podatek leśny z mienia gminy 397,00 zł

-zakup energii elektrycznej lokali nie wynajętych 6.960,98 zł

- różne opłaty i opłaty sądowe 1.374,20 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **23.800,00 zł**, co stanowi 80,95 % planu.

wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę

(wymóg ustawowy) 23.800,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **3.860.048,07 zł**, co stanowi 97,94 % planu z tego:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego 164.294,37 zł
 - Rada Gminy 123.758,60 zł
 - w Urzędzie Gminy 3.095.918,84 zł
 - na promocję 75.952,71 zł
 - pozostała działalność 74.875,05 zł
 - powszechny spis ludności 21.564,19 zł
 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 303.684,31 zł
- Poniesiono wydatki na:
- utrzymanie administracji rządowej 15.391,42 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC 1.946,14 zł
 - (wykonanie powyższego wydatku wynosi 83,67 %, z uwagi na przerwę w zatrudnieniu, a plan pozostał be zmian)
 - płace + pochodne USC 146.956,81 zł
 - diety radnych gminy 116.673,87 zł
 - obsługa rady gminy 7.084,73 zł
 - płace + pochodne w U.G 2.318.750,17 zł
 - zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości, art. biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego, tusze i tonery do drukarek i ksero, 3 zestawy komputerowe) 73.023,19 zł
 - zakup usług (jak: prawnicze, bankowe, informatyczne z opieką autorską nad programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja centrali telefonicznej i ksera) 309.775,95 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.174,10 zł
 - (woda mineralna, zwrot za okulary) wynagrodzenia bezosobowe 15.011,79 zł
 - podróże służbowe krajowe 4.829,85 zł
 - zużycie energii i wody 52.567,43 zł
 - szkolenia pracowników 7.611,75 zł
 - opłaty za dostęp do internetu i połączenia telefoniczne 10.946,53 zł
 - różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament radiowy, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, 62.243,47 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UG 55.670,39 zł
 - wyk. 100,00%
 - zakup usług zdrowotnych 1.508,00 zł
 - wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 26.544,00 zł
 - usługi remontowe (remont łazienki) 25.635,22 zł
 - odsetki od należności do ZUS naliczonych po przeprowadzonej kontroli 127,00 zł

- promocja gminy	75.952,71 zł
- diety sołtysów	50.400,00 zł
- obsługa sołtysów	5.664,20 zł
- pozostała działalność - składka na stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” Marina 18.810,85 zł	
- przeprowadzenie powszechnego spisu ludności	21.564,19 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303.684,31 zł
<u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 124.500,00 zł	

Dział 751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie wydatków wynosi **8.700,06 zł**, tj. 61,09 % planowanych wydatków

- stała weryfikacja list wyborczych	1.449,00 zł
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy	7.251,06 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi **601.595,26 zł**, co stanowi 97,98 % planu

- Jednostki terenowe Policji	18.316,64 zł
Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej marki TOYOTA COROLLA - 9103	
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych	
- Ochotnicze Straże Pożarne	573.278,62 zł
<i>Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych</i>	
<u>wydatki bieżące:</u>	
- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę i konserwację samochodów strażackich)	35.449,49 zł
- składki ZUS	1.637,20 zł
- zakup materiałów (jak paliwo, oleje, części zamienne, akumulatory do samochodów strażackich) w tym w ramach FS 7.713,00 zł	64.434,82 zł
- zużycie wody i energii	19.315,23 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	17.622,00 zł
- usługi (jak badania techniczne samochodów strażackich)	16.997,66 zł
- usługi zdrowotne 7.800,00 zł usługi remontowe w tym w ramach FS 6.226,94 zł	16.030,94 zł
- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących	33.000,00 zł
- ekwiwalenty za udział członków OSP w działaniach ratowniczych	3.726,00 zł
- PPK	29,61 zł

- odsetki od zobowiązań z tyt. ub. społ. powstałych po kontroli 101,00 zł

wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i

zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 357.134,67 zł

w tym w ramach FS 36.176,67

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **125.703,61 zł**, co stanowi 87,48 % planu.

- zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 125.043,57 zł

- rozliczenia z bankami 660,04 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **12.903.458,23 zł**, co stanowi 97,23 % planu, z tego:

80101 - Szkoły podstawowe – 9.030.433,96 zł, tj. 97,45 % kwoty planowanej.

– płace + pochodne (ZUS, FP, PPK) 7.410.143,77 zł

(Rzgów- 2.303.652,66 ; Sławsk – 2.354.706,97 ; Grabienice – 1.355.864,84 ; Osieczka – 1.395.919,30)

– dodatki wiejskie , jednorazowy dodatek uzupełniający – 326.606,72 zł

(Rzgów- 111.958,45 ; Sławsk – 104.564,42 ; Grabienice – 53.282,13 ; Osieczka -56.801,72)

- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 9.998,60 zł

(Rzgów – 1.468,88 , Sławsk – 5.562,44 , Grabienice- 1.924,48 , Osieczka – 1.042,80)

– pomoc zdrowotna , odprawy dla nauczycieli – 38.576,00 zł

(Rzgów – 8.250,00 ; Sławsk – 2.500,00 ; Grabienice – 27.326,00 ; Osieczka -500,00)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 269.913,20 zł

(Rzgów- 92.067,78 ; Sławsk – 83.159,03 ; Grabienice 42.771,58 ; Osieczka 51.914,81)

- koszty obsługi programu „Mistrzowie kompetencji”, 27.287,89 zł

- utrzymanie szkół – 894.907,78 zł

- w tym:

- opał (olej opałowy, gaz, pellet) – 232.113,49 zł

(Rzgów - 105.629,27 Sławsk - 0,00 zł Grabienice- 41.425,47 Osieczka - 85.058,75)

- energia i woda - 199.436,42 zł.

Rzgów woda 1.891,73 energia 30.312,72

Sławsk woda 1 699,10 energia 136.955,90

Grabienice woda 913,69 energia 15.427,00

Osieczka woda 649,74 energia 11.586,54

wydatki majątkowe -plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono

w pkt V Tabela nr 1 53.000,00 zł

80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.219.548,71 zł, tj. 99,35 % kwoty planowanej

- dotacje celowe przekazane innym gminom na pobyt dzieci z Gminy Rzgów w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na ich terenie (3 dzieci) 16.041,24 zł

- płace + pochodne (ZUS, FP, PPK) 1.008.820,59 zł (Sławsk- 571.662,28 , Grabienice – 179.079,99 , Osieczka- 258.078,32)

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 42.895,15 zł (Sławsk- 20.147,76 , Grabienice – 8.584,40 , Osieczka- 14 162,99)
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 800,00 zł (Sławsk- 0,00 Grabienice –800,00 Osieczka- 0,00)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.149,07 zł
(Sławsk – 21.685,29 Grabienice – 6.831,55 , Osieczka- 10.632,23)
- utrzymanie oddziałów 49.055,54 zł w tym:
- olej opałowy 14.091,67 zł
Sławsk olej - 0,00
Grabienice olej - 4.588,83
Osieczka olej - 9.502,84
- woda i energia 29.242,56 zł
Sławsk woda 631,55 energia 25.253,79
Grabienice woda 91,36 energia 1.740,44
Osieczka woda 72,20 energia 1.453,22
- zwrot kosztów przekazany innym gminom za pobyt dzieci z Gminy Rzgów w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w ich placówkach szkolnych (6 dzieci) 62.787,12 zł
80104- Przedszkola – 1.197.742,43 zł, co stanowi 8,71 % kwoty planowanej
- dotacje celowe przekazane innym gminom na pobyt dzieci z Gminy Rzgów w przedszkolach znajdujących się na ich terenie (8 dzieci) 55.228,33 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Ranne Ptaszki” w Sławsku 152.167,79 zł
- płace + pochodne (ZUS, FP, PPK) 683.700,29 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 23.200,33 zł
- odzież ochronna , herbata, woda dla pracowników 582,86 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.250,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.267,61 zł
- zakup środków żywności 63.157,49 zł
- utrzymanie 103.921,40 zł
w tym:
- woda 1.968,95 zł
- energia 60.390,80 zł
- zwrot kosztów przekazany innym gminom za pobyt dzieci z Gminy Rzgów w przedszkolach znajdujących się w ich placówkach szkolnych (7 dzieci) 88.266,33 zł
80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 304.089,99 zł, tj. 87,26 % kwoty planowanej
- płace + pochodne (kierowca busa+ opiekunka) 70.722,82 zł
- paliwo i koszty utrzymania busa 27.197,33 zł
- dowozy uczniów 149.897,49 zł
- z.f.ś.s. (wyk. 83,29 % wynika ze zmniejszenia etatu) 1.291,85 zł
wydatki majątkowe -plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 54.980,50 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.785,60 zł, tj. 65,23 % kwoty planowanej

- opłaty za czesne nauczycieli - 15.715,20 zł
(Rzgów – 5.978,80 ; Sławsk – 3.392,40 ; Grabienice - 3.115,00 ; Osieczka – 3.229,00)

- koszty delegacji - 70,40 zł
(Rzgów -35,20 ; Grabienice – 35,20)

80148 - Stołówki szkolne – 432.735,76 zł tj. 92,62 % kwoty planowanej

– płace i pochodne 154.939,23 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.425,92 zł

– zakup środków żywności 232.956,63 zł

Rzgów – 29.580,63 , Sławsk – 131.613,92 , Grabienice – 47.650,08 , Osieczka – 24.112,00

- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 586,55 zł
(Rzgów – 586,55)

– utrzymanie 38.827,43 zł

w tym:

- energia – 27.044,74 zł

- woda - 843,81 zł

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji –

Rozdział 80149 – 46.813,71 zł tj. 96,13 % planu

- płace i pochodne 46.813,71 zł
(Rzgów – 43.577,35 , Osieczka – 3.236,36)

Rozdział 80150 – 202.740,72 zł tj. 99,35 % planu

- płace i pochodne 202.740,72 zł

(Rzgów – 89.084,03 , Sławsk – 23.410,96 , Grabienice - 26.130,54 , Osieczka 64.115,19)

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 76.919,09 zł tj. 99,09 % planowanej kwoty
(Rzgów 27.596,11 , Sławsk 27.619,81 , Grabienice 10.603,12 , Osieczka – 10.332,63) + zakup materiałów biurowych

80195 - Pozostała działalność – 376.648,26 zł, tj. 95,87 % planu

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 76.238,09 zł
(Rzgów – 40.982,05 Sławsk - 15.199,04 Grabienice – 14.851,33 Osieczka – 5.205,67)

– wynagrodzenia + pochodne (sprzątanie DN w Sławsku, awans zawodowy nauczycieli

Obsługa MZKZP, koordynator sportu międzyszkolnego) 9.990,44 zł

– olej opałowy 188.568,23 zł
(Dom Nauczyciela w Sławsku UG, OSP, Ośrodka Zdrowia ZSP Rzgów)-

– energia (Dom Nauczyciela w Sławsku) 1.490,52 zł

– stypendia dla uczniów 450,00 zł

– utrzymanie Domu Nauczyciela 6.148,08 zł

(środki czystości, rozliczenie z firmą METRONA, przeglądy, konserwacje)

- organizacja sportu międzyszkolnego i obsługa MKZP 4.688,96 zł

- wycieczki szkolne program MEiN „Poznaj Polskę” 89.073,94 zł
(Rzgów - 18.700,00 ; Sławsk 55.058,94 , Grabienice - 7.000,00 , Osieczka 8.315,00)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **138.142,59 zł**, co stanowi 71,52 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zwalczanie narkomanii (materiały informacyjno-edukacyjne) | 4.240,00 zł |
| 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 97.126,59 zł, | |
| - wynagrodzenia bezosobowe GKRPA i opiekunów półkolonii dla dzieci i młodzieży | 38.930,00 zł |
| - zakup materiałów (m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych | 4.770,99 zł |
| - zużycie energii w punkcie konsultacyjnym w Rzgowie | 1.412,64 zł |
| - połączenia telefoniczne | 411,84 zł |
| -usługi (organizacja półkolonii, zajęcia terapeutyczne, szkolenia komisji) | 48.811,12 zł |
| - dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie | 2.790,00 zł |
| 3) promocję szczepień i transport osób na szczepienia | 36.776,00 zł |
| (w tym zrealizowane przez GOPS 2.242,66 zł) | |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **1.307.944,51 zł**, co stanowi 97,36 % planu.

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatki za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (3 osoby) | 120.726,69 zł |
| - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 393,60 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 10.683,02 zł |
| - zasiłki celowe (76 osób) | 49.945,00 zł |
| - zasiłki okresowe (14 osób) | 13.349,67 zł |
| - zasiłki stałe (30 osób) | 146.470,29 zł |
| - wynagrodzenie opiekuna prawnego (1 osoba) | 2.400,00 zł |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 131.221,85 zł |
| - płace, pochodne płac | 529.147,24 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100,00 % wyk.) | 15.064,54 zł |
| - wydatki z tytułu projektu pt:”Usprawnienia organizacyjne w GOPS w Rzgowie -oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej.” | 60.290,33 zł |
| co stanowi 100% planu projektu | |
| - usługi opiekuńcze (opieka 75+) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (14 osób) | 149.511,04 zł |
| - dożywianie uczniów (33 uczniów) | 15.109,22 zł |
| - zasiłki na zakup żywności (52 osoby) | 63.632,02 zł |

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki z tytułu realizacji w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, **97.099,36 zł** co stanowi 99,99 % planu programu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **136.212,33 zł**, co stanowi 98,82 % kwoty planowanej.

Wydatki dotyczą świetlic szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów, w tym:

- wynagrodzenia + pochodne	103,844,23 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100,00 % wyk.)	3.028,21 zł
- utrzymanie świetlic	2. 339,89 zł
- stypendia i zasiłki szkolne dl uczniów (40 uczniów)	27.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie wydatków w kwocie **12.776.118,34 zł**, co stanowi 98,80 % kwoty planowanej :

- świadczenia wychowawcze „500+	7.767.164,60 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych	51.165,16 zł
w tym odpis na z. f. s. s. 1.356,49 zł, co stanowi 87,50 % planu z uwagi na przerwę w zatrudnieniu	
– świadczenia rodzinne dla rodzin (600 rodzin)	4.209.531,81 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	138.399,59 zł
w tym odpis na z. f. s. s. 3.489,00 zł, co stanowi 100 % planu	
- składki na ub. społeczne podopiecznych z tyt. świadczeń rodzinnych	425.790,56 zł
- odsetki od niedopłaty na składki ubezpieczenia społecznego	
świadczeniobiorców	30,00 zł
– wydatki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	400,00 zł
- wspieranie rodzin (wynagrodzenie asystenta rodziny, pozostałe koszty)	73.028,90 zł
- wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej (10 dzieci)	27.288,10 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	
świadczenia rodzinne	83.319,62 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **2.295.713,04 zł**, co stanowi 95,44 % planu.

Poniesione wydatki to:

1. Gospodarka odpadami - 1.454.697,13 zł,	
- usługi (jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów , badania laborat)	1.411.686,18 zł
- koszty funkcjonowania stanowiska pracy i biura	41.824,08 zł
- odpis na z. f. s. s.	1.186,87 zł
wykonanie 76,52 % planu z uwagi na przerwę w zatrudnieniu	
2.	
Oczyszczanie miast i wsi – 8.030,88 zł,	
- usługi (wywóz śmieci z koszy ulicznych)	8.030,88 zł
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 8.937,30 zł, tj.	
(tj. koszt zakupu sadzonek kwiatów, paliwa do koszenia trawy na gminnych	

terenach zieleni, drobne naprawy	8.937,30 zł
w tym w ramach FS 2000,00,	
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 134.548,60 zł	
- realizacja programu „Czyste Powietrze”	19.048,60 zł
- <u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 w tym w ramach FS 21.550,11	115.500,00 zł
5. Schroniska dla zwierząt -	52.899,72 zł
(tj. koszty pobytu psów w schroniskach,)	
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 526.328,57 zł,	
- koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego , koszty usuwania awarii i konserwacji	353.995,82 zł
- <u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 w tym w ramach FS 71.587,23	172.332,75 zł
7. Pozostała działalność - 110.270,84 zł	
- wyposażenie placów zabaw, zestawy biesiadne, słupki, obejmy, tablice ogłoszeniowe, ogrodzenie w tym w ramach FS 7.499,99	11.699,98 zł
- usługi pozostałe i remontowe w tym w ramach FS 10.096,16	15.600,16 zł
- <u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 w tym w ramach FS 10.000,00	82.970,70 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Realizacja wydatków wynosi 548.816,91 zł , co stanowi 89,14 % planu.	
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 20.108,25 zł	
- zakup materiałów i art. Żywnościowych 1.859,30 zł w tym w ramach FS 1.487,49	
-zakup usług pozostałych (prowadzenie orkiestry dętej, transport orkiestry) 18.248,95 zł w tym w ramach FS 2.500,00	
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 199.584,10 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic	4.100,00 zł
- usługi pozostałe (wynajem Izby Zofii Urbanowskiej, przegląd obiektów)	29.321,00 zł
- usługi remontowe w tym w ramach FS 56.296,25	74.363,38 zł
- zakup energii do Domu Kultury i świetlic	4.532,52 zł
- <u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1	87.267,20 zł

w tym w ramach FS 38.095,53

3. Biblioteki – 316.824,56 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie 316.824,56 zł
4. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławsku 12.300,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w kwocie **86.849,48 zł**, co stanowi 90,70 % planu.

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie oraz boiska
ORLIK w Sławsku 27.631,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu 10.741,81 zł
zakup materiałów (tj. piłki, rękawice, getry nagrody)
w turniejach i zawodach) 1.476,39 zł
- dotacje dla klubów sportowych 35.000,00 zł
- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i 12.000,00 zł
zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1

III. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa, wpłynęła w wysokości 524.093,85 zł. Wydatki wynoszą 524.093,85 zł. Zadanie zrealizowano w 100 %.

Dział 750:

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w wysokości 61.134,00 zł. Wydatki zrealizowano 96,14 %, co stanowi kwotę 58.772,67 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 34.179,67 zł.

Dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań wpłynęła w wysokości 21.565,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 21.564,19 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Dotacja na wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku (2020) na zadania z zakresu spraw obywatelskich, a zwrócone w roku 2021 wynosi 1.432,76 zł.

Dział 751:

Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła w kwocie 1.449,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.449,00 zł.

Wykonanie wydatków na uzupełniające wybory do rady gminy wynosi 7.251,06 zł, na planowane 12.793,00 zł, co stanowi 56,68 %.

Dział 801

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe została wykorzystana w 99,1 %, co stanowi kwotę 76.919,09 zł.

Dział 852:

- a) Dotacja w kwocie 2.400,00 zł została w 100% wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Dział 855:

- a) Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych planowana na rok 2021 w kwocie 12.691.338,00 zł została wykorzystana 98,88 % tj. 12.548.973,39 zł wykonanych wydatków.

- b) Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny została wykorzystana w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100 %.
- c) Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów została wykorzystana w kwocie 83.319,62 zł, co stanowi 94,31 %.

IV. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

IV. 1 Dochody z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie opłatami

1.Plan	1.120.000,00
2.Wykonanie	1.096.138,11
3.% wyk.	97,87
4.Środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00
5.Razem 2+4	1.096.138,11
6.Wpływy z odsetek	1.492,19
7.Wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień	5.048,40
8. Razem 5+6+7	1.102.678,70

IV. 2 Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami :

Plan	1.524.231,00
Wykonanie	1.453.198,30
% wyk.	95,34

Wydatki poniesiono na :

- odbieranie, transport i zbieranie odpadów komunalnych – 1.410.187,35 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł,
- obsługę administracyjną tego systemu – 43.010,95 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komun. 0,00 zł
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym -0,00 zł
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami-0,00 zł
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł

V. Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 560,00	589 600,22	99,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 560,00	589 600,22	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 560,00	589 600,22	99,00
			Budowa kanalizacji	150 934,00	149 304,12	98,92
			Budowa wodociągów	204 000,00	204 000,00	100,00
			Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Kowalewku	147 126,00	147 125,00	100,00
			Dokumentacja na wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowica (Lisiniec)	14 500,00	12 555,00	86,90
			Wykonanie kanalizacji w miejscowościach: Grabienice, Rzgów Drugi	64 000,00	62 573,50	97,77

		Wykonanie kanalizacji w miejscowościach: Osieczka Pierwsza, Osieczka Druga	15 000,00	14 042,60	93,62
600		Transport i łączność	4 100 432,58	3 818 560,44	93,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	260 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na zadanie: "Przebudowa przepustu w m. Kurów pod drogą powiatową nr 3097P	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na zadanie: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3236P w m. Kowalewek	230 000,00	230 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 315 696,58	3 035 650,44	91,55
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 235,58	1 946 190,40	87,42
		Budowa drogi gminnej w m. Wojciechowo- dokumentacja	31 300,00	31 300,00	100,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -obręb Rzgów	179 000,00	171 667,35	95,90
		Budowa drogi gminnej nr G9029P w miejscowości Kurów	400 000,00	394 363,55	98,59
		Dokończenie budowy chodnika w Rzgowie , ul. Sienkiewicza	17 550,00	17 550,00	100,00
		Dokumentacja na budowę drogi na ul. Reymonta w Rzgowie	24 000,00	23 716,75	98,82
		Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa dróg gminnych w m. Sławsk i Branno	190 000,00	176.628,00	92,96
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mądrozki na działce ewid. nr 19	424 000,00	422 428,01	99,63
		Przebudowa drogi w m. Bożatki	12 300,00	12 300,00	100,00
		Przebudowa drogi w m. Branno, ul. Brzozowa	11 150,00	11 150,00	100,00
		Przebudowa drogi w m. Dąbrowica- dokumentacja	13 600,00	10 455,00	76,87
		Przebudowa drogi w m. Dąbrowica- Tarszewo - dokumentacja	13 000,00	12 915,00	99,35
		Przebudowa drogi w m. Kowalewek (dokumentacja)	22 300,00	11 000,00	49,33
		Przebudowa drogi w m. Sławsk, ul. Pogodna - dokumentacja	12 500,00	12 485,00	99,88
		Przebudowa drogi w m. Sławsk, ul. Słoneczna- dokumentacja	12 500,00	12 485,00	99,88
		Przebudowa dróg gminnych	348 877,50	121.946,92	34,95
		Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	120 158,08	120 158,05	100,00
		Przebudowa dróg: ul. W. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie- Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej	68 000,00	67 390,25	99,10
		Przebudowa mostu na Strudze Zarzewskiej w ciągu drogi gminnej G 9007 w m. Barłogi, gm. Rzgów	158 000,00	151 884,41	94,55
		Przedłużenie ul. Kasztanowej w Sławsku- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej	168 000,00	164.367,11	97,84
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 223,00	693 223,00	100,00
		Przebudowa dróg: ul. W. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie- Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej	693 223,00	693 223,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 238,00	396 237,04	100,00
		Przebudowa dróg: ul. W. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie- Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej	396 238,00	396 237,04	100,00
	60095	Pozostała działalność	524 736,00	522 910,00	99,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 174,87	97,57

		Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - etap III - budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Babia-Osiecza Pierwsza	75 000,00	73 174,87	97,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	100,00
		Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - etap III - budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Babia-Osiecza Pierwsza	205 000,00	205 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 736,00	244 735,13	100,00
		Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - etap III - budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Babia-Osiecza Pierwsza	244 736,00	244 735,13	100,00
750		Administracja publiczna	125 500,00	124 500,00	99,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 500,00	124 500,00	99,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	124 500,00	99,20
		Budowa klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy	125 500,00	124 500,00	99,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 676,67	375 451,31	98,11
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	18 316,64	91,58
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	18 316,64	91,58
		Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rychwale	20 000,00	18 316,64	91,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	362 676,67	357 134,67	98,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 676,67	46 176,67	89,36
		Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie i OSP w Osieczy Pierwszej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie zaplecza sanitarnego w garażu OSP w Osieczy Pierwszej	41 676,67	36 176,67	86,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 000,00	310 958,00	99,99
		Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Barłogi	311 000,00	310 958,00	99,99
801		Oświata i wychowanie	213 636,30	107 980,50	50,54
	80101	Szkoły podstawowe	158 655,30	53 000,00	33,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	26 070,00	28,62
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkolnych na terenie Gminy Rzgów	65 000,00	0,00	0,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświaty	26 100,00	26 070,00	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 555,30	26 930,00	39,86
		Zakup pojemnika na odpady KP-7 dla Szkoły Podstawowej w Sławsku	13 600,00	13 530,00	99,49
		Zakup sprzętu w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	53 955,30	13 400,00	24,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	54 981,00	54 980,50	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 981,00	54 980,50	100,00
		Zakup samochodu 9-osobowego do transportu osób niepełnosprawnych	54 981,00	54 980,50	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 056,00	370 803,45	94,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 501,00	115 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 551,00	35 550,00	100,00

		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Kultury w Kowalewku	35 551,00	35 550,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	100,00
		Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni w ZSP w Rzgowie) -IV rata płatności za zadanie wykonane w 2018 r.	79 950,00	79 950,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 928,00	172 332,15	90,26
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00	90 000,00	100,00
		Wkład pieniężny na objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	90 000,00	90 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 928,00	82 332,75	81,58
		Budowa oświetlenia ulicznego	11 000,25	10 745,52	97,69
		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	89 927,75	71 587,23	79,61
90095		Pozostała działalność	84 627,00	82 970,70	98,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 627,00	82 970,70	98,04
		Budowa placu zabaw w Rzgowie	4 000,00	3 800,00	95,00
		Utwardzenie betonową kostką brukową terenu przy placu zabaw w Babi	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zagospodarowanie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Rzgowie	70 627,00	69 170,70	97,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 606,89	87 267,20	99,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 606,89	87 267,20	99,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 606,89	87 267,20	99,61
		Modernizacja dachu na budynku Domu Kultury w Bożatkach	49 504,47	49 171,67	99,33
		Modernizacja dachu na budynku Domu Kultury w Bożatkach - zakup materiałów do wymiany dachu w ramach funduszu	20 495,53	20 495,53	100,00
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zastrużu (część bojowa i świetlica)	17 606,89	17 600,00	99,96
926		Kultura fizyczna	16 000,00	12 000,00	75,00
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00	12 000,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 000,00	75,00
		Budowa pomieszczeń szatniowo-sanitarnych przy stadionie w Rzgowie- dokumentacja	16 000,00	12 000,00	75,00
Razem			5 912 468,44	5 486 163,12	92,79

VI. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane z zakresu ochrony środowiska przedstawiają się następująco:

1) wykonanie dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosi 1.331,48 zł,

2) wykonanie wydatków:

- naprawa kosiarki, zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni – 5.241,48 zł.

VII. Przychody i rozchody budżetu

1. Na dzień 01.01.2021 r. plan przychodów wynosił 5.560.655,00 zł, a planowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynosiły 1.640.655,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiły 2.320.661,62 zł, z tego z tytułu:

- wolne środki 914.637,32 zł,

- kredyty i pożyczki 1.145.536,60 zł,
- spłata udzielonych pożyczek 150.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 110.487,70 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan rozchodów wg stanu na 31.12.2021 r. kształtował się następująco:

- spłaty kredytów i pożyczek – 2.190.691,60 zł,
- przelewy na rachunki lokat 1.598.141,00 zł (niewykorzystana subwencja kanalizacyjna przypadająca do rozliczenia w latach 2022-2024)

Razem 3.788.832,60 zł.

2. Na koniec roku 2021 wykonane przychody wynosiły 1.770.661,62 zł, z tego :

- wolne środki 914.637,32 zł,
- kredyty i pożyczki - 745.536,60 zł,
- spłata udzielonych pożyczek 0,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 110.487,70 zł

3. Rozchody budżetu –(spłaty kredytów i pożyczek) realizowano na bieżąco w terminach zgodnych z umowami.

Spłaty kredytów i pożyczek za 2021 rok wynoszą 2.190.691,60 zł, co stanowi 100 % planowanych rozchodów na ten cel, w tym 610.036,60 zł spłata pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przelewy na rachunki lokat - 1.598.141,00 zł (niewykorzystana subwencja kanalizacyjna przypadająca do rozliczenia w latach 2022-2024)

VIII. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2021 r. wynosiło 9.143.939,95 zł, po dokonanych spłatach w ciągu roku zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 7.618.834,95 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW – 865.621,95 zł,
- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych – 6.513.363,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zawartej umowy w 2018 r. na termomodernizację kotłowni w budynku gimnazjum w Rzgowie 239.850,00 zł.

IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2021 r.

Poniżej w tabelach przedstawiono plan wydatków i jego zmiany na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Przebudowa dróg Szymborskiej, Miłosza w Rzgowie

600-60016-6050-69

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.01.01	Uchwała Nr 153/20	30.000,00		30.000,00
2.	2021.05.07	Uchwała Nr 181/21	50.000,00		80.000,00
3.	2021.09.30	Uchwała Nr 199/21		12.000,00	68.000,00

600-60016-6058-69

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.01.01	Uchwała Nr 153/20	693.223,00		693.223,00

600-60016-6059-69

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.01.01	Uchwała Nr 153/20	396.238,00		396.238,00

Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Babia – Osieczka

600-60095-6050-64

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.01.01	Uchwała Nr 153/20	5.000,00		5.000,00
2.	2021.06.18	Uchwała Nr 188/21	70.000,00		75.000,00

600-60095-6057-64

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.01.01	Uchwała Nr 153/20	205.000,00		205.000,00

600-60095-6059-64

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana Wn		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.01.01	Uchwała Nr 153/20	244.736,00		244.736,00

Mistrzowie kompetencji w Grabienicach i w Rzgowie – „Mały inżynier”

801-80101-4017-54

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.06.18	Uchwała Nr 188/21	13.607,73		13.607,73
2.	2021.11.03	Uchwała Nr 202/21	1.253,76		14.861,49
3.	2021.12.15	Uchwała Nr 164/21	0,02		14.861,51
4.	2021.12.29	Uchwała Nr 219/21	1.970,20		16.831,71

801-80101-4117-54

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.06.18	Uchwała Nr 188/21	2.340,34		2.340,34
2.	2021.11.03	Uchwała Nr 202/21	215,52		2.555,86
3.	2021.12.15	Uchwała Nr 164/21		0,05	2.555,81
4.	2021.12.29	Uchwała Nr 219/21	333,10		2.888,91

801-80101-4127-54

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.06.18	Uchwała Nr 188/21	378,96		378,96
2.	2021.11.03	Uchwała Nr 202/21	30,72		409,68
3.	2021.12.15	Uchwała Nr 164/21	0,03		409,71
4.	2021.12.29	Uchwała Nr 219/21		41,81	367,90

801-80101-4217-54

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.11.03	Uchwała Nr 202/21	1.500,00		1.500,00

801-80101-4307-54

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.06.18	Uchwała Nr 188/21	4.836,00		4.836,00
Razem:			4.836,00	0,00	4.836,00

801-80101-4717-54

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.12.29	Uchwała Nr 219/21	18,61		18,61

Mistrzowie kompetencji w Osieczy i w Sławsku – „Mały inżynier”

801-80101-4017-55

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.06.18	Uchwała Nr 188/21	14.392,27		14.392,27
2.	2021.08.06	Uchwała Nr 194/21	309,83		14.702,10
3.	2021.11.03	Uchwała Nr 202/21	1.253,78		15.955,88
4.	2021.12.29	Uchwała Nr 219/21	1.979,31		17.935,19

801-80101-4117-55

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.06.18	Uchwała Nr 188/21	2.523,66		2.523,66
2.	2021.08.06	Uchwała Nr 194/21	28,47		2.552,13
3.	2021.11.03	Uchwała Nr 202/21	215,52		2.767,65
4.	2021.12.29	Uchwała Nr 219/21	331,54		3.099,19

801-80101-4127-55

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.06.18	Uchwała Nr 188/21	710,93		710,93
2.	2021.08.06	Uchwała Nr 194/21		338,30	372,63
3.	2021.11.03	Uchwała Nr 202/21	30,71		403,34
4.	2021.12.29	Uchwała Nr 219/21		19,75	383,59

801-80101-4217-55

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.11.03	Uchwała Nr 202/21	1.500,00		1.500,00

801-80101-4307-55

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.06.18	Uchwała Nr 188/21	6.510,00		6.510,00

801-80101-4717-55

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.12.29	Uchwała Nr 219/21	19,42		19,42

Usprawnienia organizacyjne w GOPS w Rzgowie- oddzielenia pracy administracyjnej od pracy socjalnej

852-85219-4017-00

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.01.01	Uchwała Nr 153/20	25.949,81		25.949,81
2.	2021.06.28	Uchwała Nr 132/21	1.408,34		27.358,15

852-85219-4019-00

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.01.01	Uchwała Nr 153/20	4.840,19		4.840,19
2.	2021.06.28	Uchwała Nr 132/21	262,66		5.102,85

852-85219-4117-00

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.01.01	Uchwała Nr 153/20	4.471,59		4.471,59
2.	2021.06.28	Uchwała Nr 132/21	242,80		4.714,39

852-85219-4119-00

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.01.01	Uchwała Nr 153/20	834,05		834,05
2.	2021.06.28	Uchwała Nr 132/21	45,26		879,31

852-85219-4127-00

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.01.01	Uchwała Nr 153/20	635,77		635,77
2.	2021.06.28	Uchwała Nr 132/21	34,51		670,28

852-85219-4129-00

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.01.01	Uchwała Nr 153/20	118,59		118,59
2.	2021.06.28	Uchwała Nr 132/21	6,43		125,02

852-85219-4217-00

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.05.07	Uchwała Nr 181/21	876,79		876,79
2.	2021.06.28	Uchwała Nr 132/21	353,99		1.230,78

852-85219-4219-00

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.05.07	Uchwała Nr 181/21	163,54		163,54
2.	2021.06.28	Uchwała Nr 132/21	66,01		229,55

852-85219-4707-00

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.01.01	Uchwała Nr 153/20	17.193,12		17.193,12
2.	2021.06.28	Uchwała Nr 132/21		353,98	16.839,14

852-85219-4709-00

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2021.01.01	Uchwała Nr 153/20	3.206,88		3.206,88
2.	2021.06.28	Uchwała Nr 132/21		66,02	3.140,86

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem			20 903 636,81	5 581 155,00	2 837 290,55	2 719.662,42	95,85%
1.a	- wydatki bieżące			1 617 084,51	291 255,00	513 017,55	478.583,03	93,29%
1.b	- wydatki majątkowe			19 286 552,30	5 289 900,00	2 324 273,00	2.241.079,39	96,99%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			1 943 011,81	1 655 377,85	1 655 377,85	1 655 376,01	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			373 814,81	59 250,00	116 180,85	116 180,84	100,00%
1.1.1.1	Usprawnienia organizacyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie-oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej -	2020	2021	173 562,83	59 250,00	60 290,33	60 290,33	100,00%
1.1.1.2	Mistrzowie kompetencji w Grabienicach i Rzgowie -	2021	2023	101 573,98	0,00	26 443,13	26 443,13	100,00%
1.1.1.3	Mistrzowie kompetencji w Osieczy i w Sławsku -	2021	2023	98 678,00	0,00	29 447,39	29 447,38	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 569 197,00	1 539 197,00	1 539 197,00	1 539 195,17	100,00%
1.1.2.1	Przebudowa dróg- ul. W. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej	2019	2021	1 119 461,00	1 089 461,00	1 089 461,00	1 089 460,04	100,00%
1.1.2.2	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III- budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Babia -Osieczka -	2020	2021	449 736,00	449 736,00	449 736,00	449 735,13	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 960 625,00	1 181 912,70	1 181 912,70	1 064.286,41	99,04%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 243 269,70	232 005,00	396 836,70	362 402,19	91,32%
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół w roku 2020 i w I.p. 2021 -	2020	2021	410 000,00	146 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy za okres od 20.07.2020 r do 19.07.2021 r. -	2020	2021	126 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
1.3.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rzgów -	2020	2021	23 985,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
1.3.1.4	Usługi doradztwa podatkowego -	2021	2023	153 750,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminy od 20.07.2021 do 19.07.2022 -	2021	2022	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
1.3.1.6	Audyt wewnętrzny -	2021	2022	16 605,00	0,00	14 637,00	4 305,00	29,41%

1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 -	2021	2022	184 000,00	0,00	87 000,00	62 897,49	72,30%
1.3.1.8	"Laboratoria Przyszłości" -	2021	2022	136 044,70	0,00	68 521,70	68 521,70	100,00%
1.3.1.9	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	2021	2023	2 437,00	0,00	73,00	73,00	100,00%
1.3.1.10	Umowa na prowadzenie rachunku bankowego -	2022	2025	70 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.11	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów -	2016	2021	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 717 355,30	3 750 703,00	785 076,00	701.884,22	89,40%
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni) -	2018	2024	634 700,00	79 950,00	79 950,00	79.950,00	100,00%
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa dróg gminnych w m. Sławsk i Branno" -	2020	2021	196 000,00	190 000,00	190 000,00	176.628,00	92,96%
1.3.2.3	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzgowie Drugim -	2020	2023	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grabienice, Rzgów Drugi -	2020	2023	7 967 800,00	0,00	64 000,00	62 573,50	97,77%
1.3.2.5	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osieczka Pierwsza, Osieczka Druga -	2020	2023	5 658 000,00	3 300 000,00	15 000,00	14 042,60	93,62%
1.3.2.6	Przebudowa dróg- ul. W. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie -	2020	2021	68 000,00	30 000,00	68 000,00	67 390,25	99,10%
1.3.2.7	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI- etap III - budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Babia-Osieczka Pierwsza -	2020	2021	75 000,00	5 000,00	75 000,00	73 174,87	97,56%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w m. Wojciechowo- dokumentacja -	2021	2022	39 300,00	0,00	31 300,00	31 300,00	100,00%
1.3.2.9	Zmiana sposobu użytkowania części budynku w ZSP w Rzgowie na GOPS. Winda zewnętrzna. -	2021	2022	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkolnych na terenie Gminy Rzgów -	2021	2022	1 300 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi w m. Bożatki -	2021	2022	24 600,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
1.3.2.12	Budowa wodociągów -	2021	2022	34 440,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
1.3.2.13	Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Kowalewku -	2021	2022	191 560,00	0,00	147 126,00	147 125,00	100,00%
1.3.2.14	"Laboratoria Przyszłości" -	2021	2022	53 955,30	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
1.3.2.15	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Rzgów -	2021	2022	0,00	145 753,00	0,00	0,00	0,00%

1. Usprawnienia organizacyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie – oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020., w latach 2020-2021. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 112.232,17 zł, co stanowi 99,08% limitu zobowiązań na 2020 r. Limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 60.290,33 zł i został wykorzystany w 100 %.

2. Mistrzowie kompetencji w Grabienicach i Rzgowie – projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w ramach WRPO na lata 2014-2020 w latach 2021-2023. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 26.443,13 zł, co stanowi 100 % limitu.

3. Mistrzowie kompetencji w Osieczy i Sławsku – projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w ramach WRPO na lata 2014-2020 w latach 2021-2023. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 29.447,38 zł, co stanowi 100 % limitu.

4. Przebudowa dróg W. ul. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej w ramach PROW na lata 2014-2020 r. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2020 r. Poniesiono wydatki w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100 % limitu na 2020 r. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.156.850,29 zł, z czego 1.089.460,04 zł, przypada na koszty kwalifikowalne. Zadanie zakończono w lipcu 2021 r.

5. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap III Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Babia - Osieczka. Projekt realizowany przy udziale środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020 r. w partnerstwie z innymi gminami. W 2021 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 522.910,00 zł, z tego 449.735,13 zł, to koszty kwalifikowalne, co stanowi 100 % limitu zobowiązań. Zadanie zakończono w grudniu 2021 r.

6. Dowożenie uczniów do szkół w roku 2020 i w I p. 2021. Umowy na obowiązkowy dowóz uczniów do szkół zostały podpisane na rok szkolny 2020/2021. Wydatki są dokonywane na podstawie miesięcznych faktur i w 2021 wyniosły 87.000,00 zł, co stanowi 100 % limitu.

7. Ubezpieczenie mienia gminy – polisa na ubezpieczenie majątku gminy zawarta na okres od 20.07.2020 r. do 19.07.2021 r. I rata składki została zapłacona w 2020 r. w kwocie 63.000,00 zł, II rata w roku 2021 w kwocie 63.000,00 zł, co stanowi 100% limitu zobowiązań.

8. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rzgów – przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 r. Pierwsza płatność wynikająca z umowy została zrealizowana w 2020 r. w kwocie 9.840,00 zł, co stanowi 100% limitu zobowiązań na 2020 r., II transzę w kwocie 14.145,00 zł, wypłacono w 2021 r. co stanowi 100% limitu zobowiązań na 2021 r.

9. Usługi doradztwa podatkowego – umowę podpisano na doradztwo dotyczące podatku vat w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023. Po sporządzeniu analizy wypłacono kwotę 2.460,00 zł brutto w roku 2021, co stanowi 100 % limitu zobowiązań na ten rok, pozostałe zostaną wypłacone w przypadku odliczenia podatku vat od faktur zakupowych.

10. Ubezpieczenie mienia gminy za okres od 20.07.2021 r. do 19.07.2022 r. Pierwsza rata składki została zapłacona w 2021 r. w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100 % limitu zobowiązań na 2021 r. II rata przypada w roku 2022 w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100 % limitu zobowiązań na 2022 r.

11. Audyt wewnętrzny- umowę na przeprowadzenie audytu wewnętrznego podpisano w 2021 r. , płatności za usługę regulowano na podstawie faktur, ostatnia przypadała na grudzień 2022 r. W roku 2021 wydatkowano 4.305,00 zł.

12. Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022. Umowy na obowiązkowy dowóz uczniów do szkół zostały podpisane na rok szkolny w 2021 r. Wydatki są dokonywane na podstawie miesięcznych faktur , w 2021 wyniosły 62.897,49 zł, co stanowi 72,30 % limitu.

13. Projekt rządowy „laboratoria Przyszłości” – w 2021 r. dokonano zakupów za kwotę 76.297,49 zł, w tym 13.400,00 zł na wydatki majątkowe. Na rok 2022 pozostało do zrealizowania zakupów za kwotę 108.078,30 zł.

14. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – umowę podpisano na 24 miesiące, w 2021 r. wykonano 100 % limitu.

15. Umowa na prowadzenie rachunku bankowego – umowę podpisano w 2021 r., okres obowiązywania 2022-2025.

16. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów. Zadanie realizowane w latach 2016-2021. Termin wykonania aneksem przedłużono do 31.12.2021 r. Wykonanie wynosi 0,00 zł, ponieważ umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, gdyż stała się bezprzedmiotowa.

17. Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni)- umowę na dostawę i montaż kotłów grzewczych na pellet wraz z modernizacją kotłowni i instalacji grzewczej w formule zaprojektuj i zmodernizuj zawarto na okres od 30.07.2018 r. do 30 listopada 2024 r. Spłaty dokonywane są miesięcznie. Limit zobowiązań w latach 2020-2024 w każdym roku wynosi 79.950,00 zł.

18. Opracowanie dokumentacji technicznej „ Budowa dróg gminnych w m. Sławsk i Branno – zadanie realizowane w latach 2020-2021. Po wykonaniu wstępnych prac w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 6.000,00 zł, (co stanowi 100% limitu zobowiązań) dla geodety za wykonanie map. W 2021 r. wydatkowano 176.628,00 zł.

19. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzgowie Drugim -dokumentacja techniczna została wykonana w 2020 r. w kwocie 65.805,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na rok 2023 w kwocie 1.065.000,00 zł.

20. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Grabienice, Rzgów Drugi - dokumentacja techniczna została wykonana w 2020 r. w kwocie 136.461,20 zł, co stanowi 98,88 %. Roboty budowlane zaplanowano do wykonania w latach 2021- 2023 . W 2021 r. wydatkowano 62.573,50 zł, w tym roboty budowlane na kwotę 39.382,45 zł.

21. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Osieczka Pierwsza, Osieczka Druga - dokumentacja techniczna została wykonana w 2020 r. w kwocie 96.587,40 zł, co stanowi 99,57 % limitu zobowiązań na ten rok. Roboty budowlane zaplanowano do wykonania w latach 2021- 2022 . Umowę z wykonawcą podpisano po zakończeniu sprawy w KIO w Warszawie 29.09.2021 r. W 2021 r. poniesiono wydatki na dokumentację przyłącza energetycznego do przepompowni i badanie podłoża gruntowego w kwocie 14.042,60 zł. Roboty budowlane zaplanowano na 2022-2023.

22. Budowa drogi gminnej w m. Wojciechowo- dokumentacja. Zgodnie z pierwotnymi zapisami umowy termin wykonania pełnej dokumentacji projektowej przypadął na 2021 r. Aneks do umowy wydłużono termin wykonania ostatniego etapu umowy, który przypada na 2022 r.

23. Zmiana sposobu użytkowania części budynku w ZSP w Rzgowie na GOPS. Winda zewnętrzna – na zadanie podpisano umowę na dofinansowanie ze środków PFRON. Wykonanie prac zaplanowano na 2022 r.

24. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkolnych na terenie Gminy Rzgów. Zadanie realizowane w ramach programu „Polski Ład”. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 04.01.2022 r. na kwotę 774.912,80 zł. Realizacja przypada na 2022 rok.

25. Przebudowa drogi w m. Bożatki – wykonanie dokumentacji projektowej. Druga część zapłaty przypada na 2022 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 12.300,00 zł.

26. Budowa wodociągów - wykonanie dokumentacji projektowej. Druga część zapłaty przypada na 2022 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 24.000,00 zł.

27. Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Kowalewku – wykonanie zadania przypada na lata 2021-2022. W 2021 r. poniesiono wydatki na kwota 147.125,00 zł.

28. E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Rzgów- W latach 2021-2022 zaplanowano wkład własny na realizację projektu w ramach którego wnioskowano o zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera i modernizację centrali telefonicznej. Gmina Rzgów nie otrzymała dofinansowania w pierwszym ogłoszonym terminie.

Tabelaryczne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz zestawienie dochodów pochodzących ze środków ochrony środowiska i wydatków z tego zakresu, a także wykonanie wydatków na przedsięwzięcia z zakresu funduszu sołeckiego i wykorzystanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Rzgów, dnia 21 kwietnia 2022 r.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	579 593,85	578 499,57	99,81%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 000,00	47 707,38	97,36%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	22 471,56	93,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 235,82	100,94%
	01095			Pozostała działalność	530 593,85	530 792,19	100,04%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 698,34	107,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 093,85	524 093,85	100,00%
600				Transport i łączność	1 987 007,60	2 000 724,57	100,69%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	453 735,00	453 735,01	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	453 735,00	453 735,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 368 272,60	1 382 989,56	101,08%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 036,60	627 179,92	102,81%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 250,00	346 250,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	311 986,00	309 559,64	99,22%
	60095			Pozostała działalność	165 000,00	164 000,00	99,39%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 000,00	164 000,00	99,39%
700				Gospodarka mieszkaniowa	743 000,00	749 657,54	100,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000,00	749 657,54	100,90%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 722,62	97,69%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	124 502,58	95,77%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	613 300,00	102,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,34	0,00%
750				Administracja publiczna	83 399,00	81 236,86	97,41%
	75011			Urzędy wojewódzkie	61 134,00	58 772,67	96,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 134,00	58 772,67	96,14%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	700,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	700,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	21 565,00	21 564,19	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 565,00	21 564,19	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 242,00	8 700,06	61,09%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	100,00%	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449,00	1 449,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 793,00	7 251,06	56,68%	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 793,00	7 251,06	56,68%
752			Obrona narodowa	3 156,54	3 156,54	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 156,54	3 156,54	100,00%	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 156,54	3 156,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	41 260,00	121,35%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	41 260,00	121,35%	
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 500,00	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	23 760,00	99,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 442 008,81	7 850 120,87	105,48%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 078,00	61,56%	
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 068,61	61,37%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,39	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 917 849,00	1 919 338,60	100,08%	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 665 000,00	1 662 542,00	99,85%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 064,00	7 493,00	106,07%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	42 894,00	99,75%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	26 139,00	130,70%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	29,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	285,00	11,60	4,07%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	182 500,00	180 230,00	98,76%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 274 500,00	1 347 815,23	105,75%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	657 007,97	104,29%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	324 207,57	101,31%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	27 783,00	99,23%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	74 004,76	105,72%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	12 306,00	34,18%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	245 762,77	140,44%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 032,90	40,66%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	4 710,26	44,86%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 008,81	273 246,60	106,32%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 170,81	11 170,81	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 060,00	125,30%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 778,00	13 778,54	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	105 657,43	111,22%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	109 519,41	99,56%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	120,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 060,00	2 060,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 987 651,00	4 306 642,44	108,00%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 967 651,00	4 294 713,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	11 929,44	59,65%
758				Różne rozliczenia	17 245 305,80	17 245 315,80	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 809 959,00	6 809 959,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 809 959,00	6 809 959,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 703 742,00	2 703 742,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	771 094,00	771 094,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 932 648,00	1 932 648,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 309 333,00	7 309 333,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 309 333,00	7 309 333,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	111 424,80	111 434,80	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 432,76	1 432,76	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 902,98	41 902,98	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 089,06	68 089,06	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 847,00	310 847,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 847,00	310 847,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 167 037,47	1 149 755,54	98,52%
	80101			Szkoły podstawowe	396 845,24	397 828,95	100,25%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	18 669,17	71,80%
		083	0	Wpływy z usług	83 000,00	88 745,22	106,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,51	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 718,72	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 436,00	6 705,54	466,96%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 890,52	55 890,51	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00	130 000,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 687,00	165 664,94	104,40%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	12 882,74	161,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 687,00	142 687,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	10 095,20	126,19%
80104				Przedszkola	183 499,00	189 183,03	103,10%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 936,50	82,28%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	61 211,00	98,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00	101 499,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	21 536,53	153,83%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 427,43	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 427,43	0,00%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	257 000,00	229 658,16	89,36%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 000,00	135 542,47	101,15%
	083	0	Wpływy z usług	123 000,00	94 115,69	76,52%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 621,23	76 919,09	99,10%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 621,23	76 919,09	99,10%
80195			Pozostała działalność	93 385,00	89 073,94	95,38%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 113,00	36 861,94	91,90%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 272,00	52 212,00	98,01%
851			Ochrona zdrowia	36 776,00	36 776,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	36 776,00	36 776,00	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 776,00	36 776,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	330 621,60	328 925,92	99,49%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 067,00	10 683,02	96,53%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 067,00	10 683,02	96,53%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	13 349,67	98,89%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	13 349,67	98,89%
85216			Zasiłki stałe	139 220,00	139 220,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 220,00	139 220,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	43 453,87	42 697,34	98,26%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 053,87	40 297,34	98,16%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 710,00	62 975,89	113,04%
	083	0	Wpływy z usług	14 000,00	23 958,86	171,13%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 710,00	39 017,03	93,54%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 670,73	0,00	0,00%	
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 670,73	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 100,00	97 099,36	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	97 100,00	97 099,36	100,00%	
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 100,00	97 099,36	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	100,00%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
855			Rodzina	12 791 588,00	12 644 264,60	98,85%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 841 338,00	7 818 329,76	99,71%	
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 841 338,00	7 818 329,76	99,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 860 000,00	4 740 714,71	97,55%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 850 000,00	4 730 643,63	97,54%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 071,08	100,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,51	100,13%	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 350,00	83 319,62	94,31%	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 350,00	83 319,62	94,31%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 151,50	1 797 706,15	99,04%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265,00	166,08	62,67%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	166,08	62,67%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 123 200,00	1 103 156,37	98,22%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00	1 096 138,11	97,87%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	5 048,40	174,08%
		074	0	Wpływy z dywidend	0,00	477,67	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 492,19	497,40%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 749,50	641 222,64	100,07%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 749,50	14 749,50	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	626 000,00	626 473,14	100,08%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 331,48	66,57%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 331,48	66,57%
	90095			Pozostała działalność	48 937,00	51 829,58	105,91%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 110,00	4 002,59	360,59%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 199,99	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 627,00	43 627,00	100,00%
				Razem	44 393 988,17	44 637 199,38	100,55%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 161 653,85	1 149 338,66	98,94%
	01008			Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 960,00	591 671,02	98,95%
		426	0	Zakup energii	2 400,00	2 070,80	86,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 560,00	589 600,22	99,00%
	01030			Izby rolnicze	7 300,00	6 767,36	92,70%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	6 767,36	92,70%
	01095			Pozostała działalność	531 393,85	525 900,28	98,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,78	1 125,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,46	160,46	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,12	6 549,12	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84,79	84,79	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 156,20	3 575,13	69,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	516 317,50	513 925,50	99,54%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	479,50	23,98%
600				Transport i łączność	5 754 337,58	5 229 896,92	90,89%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	539 945,37	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	540 000,00	539 945,37	99,99%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	460 900,00	460 856,00	99,99%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	856,00	95,11%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 228 701,58	3 706 185,55	87,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 546,88	82,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	333 745,00	309 601,30	92,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	559 260,00	344 386,93	61,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 235,58	1 946 190,40	87,42%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 223,00	693 223,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 238,00	396 237,04	100,00%
60095			Pozostała działalność	524 736,00	522 910,00	99,65%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 174,87	97,57%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 736,00	244 735,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	41 385,15	81,15%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	41 385,15	81,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 019,08	66,98%
	426	0	Zakup energii	8 000,00	6 960,98	87,01%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 999,87	86,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 634,02	82,28%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	407,00	81,40%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	397,00	79,40%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	967,20	48,36%
710			Działalność usługowa	29 400,00	23 800,00	80,95%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 400,00	23 800,00	80,95%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	14 200,00	86,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 600,00	73,85%
750			Administracja publiczna	3 941 134,36	3 860 048,07	97,94%
75011			Urzędy wojewódzkie	169 930,76	164 294,37	96,68%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 955,56	116 835,43	97,40%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 119,63	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 246,86	19 039,49	98,92%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 992,34	2 962,26	98,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 206,74	71,26%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 390,00	7 150,96	96,77%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	693,72	92,50%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 946,14	83,67%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	72,50%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 700,00	123 758,60	97,68%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	116 673,87	98,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	841,61	56,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 243,12	86,71%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 151 964,56	3 095 918,84	98,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 174,10	89,68%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 564,08	1 862 509,95	98,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 485,91	122 485,91	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	26 544,00	98,31%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 757,60	305 529,62	97,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 561,92	27 963,24	97,90%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	15 011,79	89,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 023,19	98,68%
	426	0	Zakup energii	54 000,00	52 567,43	97,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 635,22	98,60%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 508,00	83,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	321 494,66	309 775,95	96,35%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 946,53	95,19%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 829,85	87,82%
	443	0	Różne opłaty i składki	63 000,00	62 243,47	98,80%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 670,39	55 670,39	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	130,00	127,00	97,69%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 611,75	95,15%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	261,45	87,15%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	124 500,00	99,20%
75056			Spis powszechny i inne	21 565,00	21 564,19	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	38,68	99,18%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,51	91,83%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 955,00	20 955,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	75 952,71	90,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 339,73	44,66%
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 498,65	83,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	70 910,45	93,30%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	203,88	20,39%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 974,04	303 684,31	97,97%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	232 521,60	98,53%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 893,00	17 893,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	35 517,61	98,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	4 080,13	77,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,93	99,05%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	22,00	4,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 918,00	95,90%
	75095			Pozostała działalność	77 000,00	74 875,05	97,24%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 589,20	71,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 075,00	76,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 810,85	99,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 242,00	8 700,06	61,09%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 449,00	1 449,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 793,00	7 251,06	56,68%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	5 100,00	69,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	213,16	68,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	30,40	56,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 240,00	71,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00	667,50	19,77%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 004,00	601 595,26	97,98%
	75403			Jednostki terenowe Policji	20 000,00	18 316,64	91,58%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	18 316,64	91,58%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	583 004,00	573 278,62	98,33%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 730,00	3 726,00	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	1 637,20	97,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 802,00	35 449,49	99,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 266,33	64 434,82	98,73%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	19 315,23	87,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 037,00	16 030,94	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 190,00	16 997,66	98,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 622,00	99,56%
		458	0	Pozostałe odsetki	101,00	101,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	29,61	98,70%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 676,67	46 176,67	89,36%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 000,00	310 958,00	99,99%
75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	143 700,00	125 703,61	87,48%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	143 700,00	125 703,61	87,48%
	801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 700,00	660,04	17,84%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	125 043,57	89,32%
758			Różne rozliczenia	125 950,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	125 950,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	125 950,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 270 996,79	12 903 458,23	97,23%
80101			Szkoły podstawowe	9 266 863,43	9 030 433,96	97,45%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 350,00	375 181,32	98,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 769 026,00	5 747 147,58	99,62%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 766,90	34 766,90	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 916,00	425 898,85	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 240,32	1 077 380,68	99,37%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 988,10	5 988,10	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 916,00	122 696,96	97,44%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,49	751,49	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	341 654,72	328 574,84	96,17%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 844,70	121 721,19	63,45%
	426	0	Zakup energii	199 700,00	199 406,03	99,85%
	427	0	Zakup usług remontowych	52 100,00	51 905,35	99,63%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 196,00	66,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych	135 916,67	132 057,90	97,16%
	430	7	Zakup usług pozostałych	11 346,00	11 346,00	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 540,00	20 865,80	92,57%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 117,60	74,51%
	443	0	Różne opłaty i składki	33 650,00	33 113,67	98,41%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 913,20	269 913,20	100,00%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	4 891,20	78,26%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 475,28	92,50%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,03	38,03	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	26 070,00	28,62%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 555,30	26 930,00	39,86%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 227 589,07	1 219 548,71	99,35%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 041,24	97,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	43 695,15	94,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 369,00	784 370,25	99,75%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 671,00	55 546,53	99,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	150 348,00	98,91%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	17 034,80	96,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 501,10	98,94%
	426	0	Zakup energii	29 400,00	29 242,56	99,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 311,88	87,46%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	62 787,12	99,66%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 149,07	39 149,07	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 521,01	95,06%
80104			Przedszkola	1 213 378,61	1 197 742,43	98,71%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 300,00	55 228,33	99,87%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 200,00	152 167,79	99,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 033,19	96,28%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 900,00	533 778,89	99,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 025,00	41 016,74	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	98 599,03	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 305,63	96,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 623,47	80,16%
	422	0	Zakup środków żywności	69 000,00	63 157,49	91,53%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 989,75	99,49%
	426	0	Zakup energii	65 186,00	62 359,75	95,66%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	258,00	51,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 869,45	94,07%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00	88 266,33	99,96%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	778,08	77,81%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	42,90	14,30%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 267,61	26 267,61	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	348 493,00	304 089,99	87,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 723,47	99,45%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,00	1 611,75	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 643,92	96,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 078,68	67,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 665,00	86,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 749,00	20 660,33	99,57%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	190 500,00	149 897,49	78,69%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 537,00	93,39%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 291,85	83,29%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 981,00	54 980,50	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 200,00	15 785,60	65,23%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	15 715,20	69,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	70,40	4,14%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	467 227,92	432 735,76	92,62%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	586,55	48,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	123 348,81	99,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 342,00	6 341,85	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 098,92	98,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 149,65	98,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 251,12	69,46%
	422	0	Zakup środków żywności	262 960,00	232 956,63	88,59%
	426	0	Zakup energii	28 000,00	27 888,55	99,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 687,76	91,92%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,92	5 425,92	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 700,00	46 813,71	96,13%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	39 130,85	96,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 724,16	96,06%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	958,70	79,89%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 060,00	202 740,72	99,35%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 950,00	166 292,29	99,61%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 205,36	99,86%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 090,39	98,61%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 152,68	94,38%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 621,23	76 919,09	99,10%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	768,52	767,42	99,86%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 852,71	76 151,67	99,09%
80195			Pozostała działalność	392 863,53	376 648,26	95,87%
	324	0	Stypendia dla uczniów	968,00	450,00	46,49%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 720,20	95,57%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,00	1 330,71	95,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,53	98,83%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	6 900,00	67,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	193 157,44	188 568,23	97,62%
	426	0	Zakup energii	1 600,00	1 490,52	93,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	107 317,57	99 760,55	92,96%
	443	0	Różne opłaty i składki	150,43	150,43	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 238,09	76 238,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	193 144,18	138 142,59	71,52%
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 240,00	42,40%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 040,00	19,26%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 368,18	97 126,59	66,36%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 790,00	2 790,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 930,00	97,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 710,00	4 770,99	26,94%
	426	0	Zakup energii	3 300,00	1 412,64	42,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 068,18	48 811,12	60,96%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	411,84	41,18%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	36 776,00	36 776,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	30,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 920,31	10 920,31	100,00%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,74	1 789,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,47	170,47	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 976,67	6 976,67	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 221,83	9 221,83	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,98	666,98	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 343 446,93	1 307 944,51	97,36%
	85202			Domy pomocy społecznej	122 200,00	120 726,69	98,79%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 200,00	120 726,69	98,79%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	393,60	98,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	393,60	98,40%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 250,00	10 683,02	94,96%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 250,00	10 683,02	94,96%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00	63 294,67	99,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	63 500,00	63 294,67	99,68%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	146 720,00	146 470,29	99,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	146 720,00	146 470,29	99,83%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	751 905,20	738 123,96	98,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 877,00	95,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 235,19	411 174,52	99,74%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 358,15	27 358,15	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 102,85	5 102,85	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 169,68	34 169,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 625,46	72 548,24	99,89%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,39	4 714,39	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,31	879,31	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 320,00	6 304,81	99,76%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,28	670,28	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,02	125,02	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 949,99	99,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	30 603,23	88,45%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,78	1 230,78	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	229,55	229,55	100,00%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

	426	0	Zakup energii	5 400,00	5 289,87	97,96%
	427	0	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 998,44	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	395,00	98,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 200,00	34 054,74	86,87%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 811,83	95,36%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 826,55	91,11%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 064,54	15 064,54	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 365,19	68,26%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 839,14	16 839,14	100,00%
	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,86	3 140,86	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 601,00	149 511,04	93,09%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 942,00	115 551,73	93,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,50	2 490,50	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 933,54	21 494,56	89,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,96	2 815,61	81,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	5 607,64	97,52%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	79 000,00	78 741,24	99,67%
	311	0	Świadczenia społeczne	79 000,00	78 741,24	99,67%
85295			Pozostała działalność	7 670,73	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,35	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,38	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 100,00	97 099,36	100,00%
85395			Pozostała działalność	97 100,00	97 099,36	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,91	897,82	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,75	127,74	99,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 574,34	14 573,82	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 999,98	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 839,00	136 212,33	98,82%
85401			Świetlice szkolne	110 839,00	109 212,33	98,53%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 748,44	97,43%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 520,00	75 520,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 794,96	99,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 770,79	14 687,58	99,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 093,25	98,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 597,94	79,90%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	666,15	66,62%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	75,80	15,16%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	27 000,00	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	26 400,00	26 400,00	100,00%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	100,00%
855			Rodzina	12 931 187,00	12 776 118,34	98,80%
85501			Świadczenie wychowawcze	7 841 338,00	7 818 329,76	99,71%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 774 688,00	7 767 164,60	99,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 788,74	35 763,68	74,84%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,00	4 021,56	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 946,44	74,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,00	36,99	2,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,26	2 624,26	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 415,74	1 415,74	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 356,49	87,50%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 895 924,72	4 773 751,96	97,50%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 311 770,00	4 209 531,81	97,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 261,61	95 087,13	95,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,54	5 947,54	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 380,00	443 728,13	97,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 204,97	63,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 877,14	93,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 876,57	10 531,87	96,83%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	39,28	19,64%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 489,00	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	400,00	30,00	7,50%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 185,09	79,01%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

85503			Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	77 674,28	73 028,90	94,02%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	337,75	84,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	43 776,83	98,37%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 894,28	3 894,28	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 202,78	91,14%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 078,31	71,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 961,21	98,71%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	1 908,75	95,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 138,36	87,18%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 101,34	84,72%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 332,29	97,18%
	443	0	Różne opłaty i składki	430,00	421,00	97,91%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	804,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	27 500,00	27 288,10	99,23%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 288,10	99,23%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 350,00	83 319,62	94,31%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 350,00	83 319,62	94,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 281,50	2 295 713,04	95,44%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 524 231,00	1 454 697,13	95,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	29 970,34	59,58%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00	4 235,44	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 849,00	5 793,67	58,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	781,32	48,83%
	426	0	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 454 995,00	1 411 686,18	97,02%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	73,70	73,70%
	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	386,11	55,16%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 186,87	76,52%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	333,50	66,70%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	8 030,88	89,23%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 030,88	89,23%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 229,00	8 937,30	96,84%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,05	99,48%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059,00	1 059,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,62	5 696,25	97,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 148,38	2 000,00	93,09%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 974,50	134 548,60	98,23%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,64	1 980,64	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,28	223,28	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,08	46,08	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 499,50	3 000,00	85,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00	6 470,61	85,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 159,00	7 327,99	89,81%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 551,00	35 550,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	60 378,00	52 899,72	87,61%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 378,00	52 899,72	87,61%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 028,00	526 328,57	96,57%
	426	0	Zakup energii	238 800,00	238 758,16	99,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	115 300,00	115 237,66	99,95%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00	90 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 928,00	82 332,75	81,58%
90095			Pozostała działalność	120 441,00	110 270,84	91,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	11 699,98	74,52%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 114,00	10 600,16	70,13%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 627,00	82 970,70	98,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 650,00	548 816,91	89,14%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 493,11	20 108,25	70,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	993,11	371,81	37,44%
	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 487,49	99,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 248,95	70,19%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 856,89	199 584,10	97,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	4 100,00	47,90%
	426	0	Zakup energii	4 540,00	4 532,52	99,84%
	427	0	Zakup usług remontowych	74 385,02	74 363,38	99,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 764,98	29 321,00	98,51%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 606,89	87 267,20	99,61%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

92116			Biblioteki	370 000,00	316 824,56	85,63%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	316 824,56	85,63%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 300,00	12 300,00	100,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	95 750,00	86 849,48	90,70%
92601			Obiekty sportowe	46 600,00	39 631,28	85,05%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 121,32	87,45%
	426	0	Zakup energii	4 500,00	4 122,11	91,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 100,00	17 387,85	91,04%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 000,00	75,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 150,00	47 218,20	96,07%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	841,71	88,60%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,10	99,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 476,39	49,21%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
			Razem	42 925 817,19	41 330 822,52	96,28%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021

L.p	Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wyko nanie %
1	900	90015	6050	Babia	1.Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	900	90095	4210		2.Zakup 2 tablic ogłoszeniowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90095	6050		3.Utwardzenie betonową kostką brukową terenu przy placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90004	4300		4.Utrzymanie terenów zieleni	2 148,38	2 000,00	93,09
2	900	90015	6050	Barłogi	1.Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 3237P – lampy fotowoltaiczne	18 340,52		
3	600	60016	6050	Błonice	1.Przebudowa drogi gminnej nr 102	13 434,43	13 434,43	100,00
4	921	92109	4270	Bobrowo	1.Remont świetlicy wiejskiej	17 010,83	17 010,83	100,00
5	921	92109	6050	Bożatki	1.Zakup materiałów do wymiany dachu na Domu Kultury w Bożatkach	20 495,53	20 495,53	100,00
6	921	92109	4270	Branno	1.Remont świetlicy wiejskiej	20 585,02	20 585,02	100,00
	900	90095	4270		2.Remont placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
7	900	90015	6050	Dąbrowica	1.Budowa oświetlenia ulicznego	6 500,00	6 500,00	100,00
	900	90095	4210		2.Zakup wyposażenia: stojak na rowery, ławka, kosz (w kierunku rzeki)	3 000,00	2 999,99	100,00
	900	90095	4300		3.Zakup i montaż urządzenia zabawowego (przy zbiorniku wodnym)	4 713,90	4 696,16	99,62
8	600	60016	6050	Goździków	1.Przebudowa drogi nr 221	13 668,48	13 668,48	100,00
	921	92105	4220 4300		2.Organizacja imprezy kulturalnej	500,00 1 100,00	488,34 1 100,00	97,67 100,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

9	600	60016	6050	Grabienice	1.Utworzenie tłucznem drogi przez wieś Mądrozki	29 700,00	29 700,00	100,00
	921	92105	4220		2.Organizacja imprezy kulturalnej	1 000,00	999,15	99,92
	600	60016	4300		3.Zakup tabliczki informacyjnej	1 416,86	1 400,00	98,81
			4300			300,00	196,80	65,60
10	900	90005	6050	Kowalewek	1.Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Kultury	21 550,11	21 550,11	100,00
11	900	90015	6050	Kurów	1.Zakup i montaż 3 sztuk lamp solarnych	17 285,94	17 285,94	100,00
12	900	90095	4300	Modła	1.Opłata za przegląd placu zabaw	400,00	400,00	100,00
	600	60016	6050		2.Przebudowa drogi nr 853	22 359,70	22 359,70	100,00
	900	90015	6050		3.Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych	2 000,00	2 000,00	100,00
13	754	75412	6050	Osieczka	1.Wykonanie zaplecza sanitarnego w garażu OSP w Osieczy Pierwszej	36 176,67	36 176,67	100,00
14	600	60016	6050	Osieczka Druha	1.Przebudowa drogi nr 117	14 626,56	14 626,56	100,00
15	600	60016	6050	Rzgów	1.Dokończenie chodnika ul. Sienkiewicza	17 550,00	17 550,00	100,00
	900	90015	6050		2.Zakup i montaż lamp elektrycznych Rzgów Drugi – Dąbrowica	25 801,29	25 801,29	100,00
	900	90095	4210		3.Zakup kosy spalinowej	2 500,00	2 500,00	100,00
16	600	60016	6050	Sławsk	1.Przedłużenie ul. Kasztanowej – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej	45 851,29	45 851,29	100,00
17	754	75412	4210	Świątniki	1.Remont remizy OSP ciąg dalszy	8 000,00	7 713,00	96,41
			4270			6 226,94	6 226,94	100,00
	900	90015	6050		2.Budowa oświetlenia przy drodze 101 – 2 lampy solarne	12 000,00	12 000,00	100,00
18	921	92109	4270	Witnica	1.Remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej - dach	13 480,28	13 480,28	100,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

19	600	60016	6050	Zarzew	1.Utwardzenie drogi gminnej Józefowo/Krępa	10 000,00	10 000,00	100,00
		900	90015		2.Zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej	5 000,00	5 000,00	100,00
		921	92109	4270	3.Remont świetlicy wiejskiej (malowanie ścian, wymiana parapetów zewn., remont kominka)	5 220,42	5 220,12	99,99
20	600	60016	6050	Zarzewek	1.Przebudowa drogi nr 28	16 368,91	16 368,91	100,00
21	921	92109	6050	Zastruże	1.Termomodernizacja budynku remizy OSP (część bojowa i świetlica)	17 606,89	17 600,00	99,96
					RAZEM	473 918,95	454 985,54	96,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

**Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska
wg stanu na 31.12.2021 r.**

LP.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	2.000,00	1.331,48	66,57%
2.	Niewykorzystane środki z lat poprzednich			3.910,00	
3.	Wydatki: -dz. 900 rozdz. 90004: w tym: zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwo do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni	4210	2.000,00	5.241,48	262,07%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY RZGÓW ZA 2021 ROK**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i pożyczki	1.145.536,60	745.536,60	65,08
Splata udzielonych pożyczek	150.000,00	0,00	0,00
Wolne środki art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p	914.637,32	914.37,32	100,00
Niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	110.487,70	110.487,70	100,00
Razem	<u>2.320.661,62.</u>	<u>1.770.661,62</u>	<u>76,30</u>
ROZCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek	2.190.691,60	2.190.691,60	100,00
Przelewy na rachunki lokat	1.598.141,00	1.598.141,00	100,00
Razem	<u>3.788.832,60</u>	<u>3.788.832,60</u>	<u>100,00</u>

**Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.**

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
i wydatki nimi sfinansowane**

LP.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
I	Program „Wspieraj Seniora” - zadanie własne				
1.	Dochody dz. 852 rozdz. 85295	2180	7.670,73	0,00	0,00
2.	Wydatki: dz. 852 rozdz. 85295 w tym:		7.670,73	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.200,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe + pochodne	4010	5.240,00	0,00	0,00
		4110	902,35	0,00	0,00
		4120	128,38	0,00	0,00
II	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2- zadanie zlecone				
1.	Dochody dz. 851 rozdz. 85195	2180	26.776,00	26.776,00	100,00
2.	Wydatki: dz. 851 rozdz. 85195 w tym:		26.776,00	26.776,00	100,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30,00	30,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10.920,31	10.920,31	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4110	1.789,74	1.789,74	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4120	170,47	170,47	100,00
	- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości	4170	6.976,67	6.976,67	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4210	6.221,83	6.221,83	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4300	-	-	-
	- zakup usług pozostałych				
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	666,98	666,98	100,00
III	Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2- zadanie zlecone				
1.	Dochody dz. 851 rozdz. 85195	2180	10.000,00	10.000,00	100,00
2.	Wydatki: dz. 851 rozdz. 85195 w tym:		10.000,00	10.000,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,00	3.000,00	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	7.000,00	7.000,00	100,00

**Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.**

IV.	Program „Laboratoria Przyszłości „ – zadania własne”				
1.	Dochody dz. 801 rozdz. 80101	2180	130.000,00	130.000,00	100,00
		6090	60.000,00	60.000,00	100,00
2.	Wydatki dz. 801 rozdz. 80101	4240	136.044,70	68.521,70	50,37
		6060	53.955,30	13.400,00	24,84